



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"

via della VITTORIA n° 35
05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Luciana Leonelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Giuseppina Sbarzella

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate Il programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico, è conforme, nella modulistica, a quello previsto dalle circolari citate.

Esso si compone di :

- 1) Mod. A - Programma annuale con indicazione di tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza ed indicazione delle uscite secondo le esigenze di funzionamento amm.vo e didattico;
- 2) Mod. B – 14 schede illustrative finanziarie per ogni singolo progetto/attività inserito nel programma e predisposto per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) di cui n. 4 per attività e n. 10 progetti;
- 3) Mod. C - Situazione amministrativa dimostrativa del risultato d'amministrazione definitivo;
- 4) Mod. D - n.1 prospetto indicante i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo del risultato d'amministrazione;
- 5) Mod. E - concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa;

Oltre ai modelli previsti dalla normativa vigente, si elencano i seguenti allegati, parti integranti della presente relazione:

- All. 1 Scheda riassuntiva della formazione dell'avanzo di amministrazione e distribuzione in attività/progetti;
- All. 2 Disamina delle entrate con riferimento ai contributi delle famiglie;
- All. 3 Tabelle esplicative delle entrate e delle uscite (schede B particolareggiate)

6) Relazione al programma annuale .

Detto programma riporta le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario 2015 e pareggia nella complessiva somma di Euro **248.716,53** sia per l'entrata che per l'uscita come sotto riportato :

ENTRATE	Importo
Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	211.917,56
Aggr. 02 - Finanziamenti dallo Stato	23.758,27
Aggr. 04 – Finanziamenti altre Istituzioni	200,00
Aggr. 05 - Contributi da privati	12.800,00
Aggr. 07- Altre Entrate - Interessi attivi	40,70
Aggr. 08- Mutui	0,00
Totale Entrate	248.716,53

SPESE	Importo
Aggr. A - Attività	82.770,85
Aggr. P - Progetti	104.888,07
Aggr. G - Gestioni economiche	0,00
Aggr. R - Fondo di riserva	600,00
Totale Spese	188.258,92
Aggr. Z - Disponibilità finanziarie da programmare	60.457,61
Totale a Pareggio	248.716,53

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da una sede dislocata su due distinti edifici:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TRPS03000X	TERNI	Via della Vittoria, 35	967

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 967 alunni di cui 412 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TRPS03000X	1GL LICEO LINGUISTICO	32
TRPS03000X	2GL LICEO LINGUISTICO	29
TRPS03000X	3GL LICEO LINGUISTICO	31
TRPS03000X	4GL LICEO LINGUISTICO	18
TRPS03000X	1A LICEO SCIENTIFICO	20
TRPS03000X	1C LICEO SCIENTIFICO	27
TRPS03000X	1E LICEO SCIENTIFICO	28
TRPS03000X	2A LICEO SCIENTIFICO	25
TRPS03000X	2B LICEO SCIENTIFICO	16
TRPS03000X	2C LICEO SCIENTIFICO	27
TRPS03000X	2D LICEO SCIENTIFICO	28
TRPS03000X	2E LICEO SCIENTIFICO	28
TRPS03000X	3A LICEO SCIENTIFICO	25
TRPS03000X	3B LICEO SCIENTIFICO	23
TRPS03000X	3C LICEO SCIENTIFICO	23
TRPS03000X	3D LICEO SCIENTIFICO	23
TRPS03000X	3E LICEO SCIENTIFICO	28
TRPS03000X	3F LICEO SCIENTIFICO	29
TRPS03000X	4A LICEO SCIENTIFICO	31
TRPS03000X	4B LICEO SCIENTIFICO	25
TRPS03000X	4D LICEO SCIENTIFICO	23
TRPS03000X	4E LICEO SCIENTIFICO	31
TRPS03000X	4F LICEO SCIENTIFICO	29
TRPS03000X	5A LICEO SCIENTIFICO	24
TRPS03000X	5B LICEO SCIENTIFICO	22
TRPS03000X	5C LICEO SCIENTIFICO	26
TRPS03000X	5D LICEO SCIENTIFICO	21
TRPS03000X	5E LICEO SCIENTIFICO	24
TRPS03000X	5F LICEO SCIENTIFICO	25
TRPS03000X	5G LICEO SCIENTIFICO	20
TRPS03000X	1As LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	30
TRPS03000X	1Bs LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
TRPS03000X	2As LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
TRPS03000X	2Bs LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
TRPS03000X	3As LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
TRPS03000X	3Bs LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
TRPS03000X	4As LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
TRPS03000X	4Bs LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TRPS03000X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
TRPS03000X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
TRPS03000X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TRPS03000X	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
TRPS03000X	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
TRPS03000X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	66
TRPS03000X	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TRPS03000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
TRPS03000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
TRPS03000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
TRPS03000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
TRPS03000X	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TRPS03000X	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	211.917,56
	01	Non vincolato	145.384,36
	02	Vincolato	66.533,20
02		Finanziamenti dallo Stato	23.758,27
	01	Dotazione ordinaria	23.758,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	200,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	200,00
05		Contributi da privati	12.800,00
	01	Famiglie non vincolati	6.800,00
	02	Famiglie vincolati	6.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	40,70
	01	Interessi	40,70
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **248.716,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	211.917,56
	01	<i>Non vincolato</i>	145.384,36
	02	<i>Vincolato</i>	66.533,20

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 211.917,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 145.384,36 senza vincolo di destinazione e di € 66.533,20 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 135.350,12.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.036,83	5.614,08
A02	Funzionamento didattico generale	14.798,79	3.883,57
A03	Spese di personale	6.653,10	0,00
A04	Spese d'investimento	13.826,21	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)	0,00	939,56
P15	Potenziamento competenze linguistiche	12.300,00	15.852,69
P51	Attività di Counseling	3.872,75	6.161,54
P52	Concorsi del Liceo	0,00	1.736,94
P53	Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina	1.161,50	3.500,00
P55	Formazione in servizio	0,00	652,94
P58	Piano di Sicurezza	0,00	5.247,86
P60	Ampliamento Offerta Formativa	0,00	41.337,57
P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.257,36	0,00
P62	PROGETTO COMENIUS	7.025,17	0,00
P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	601,49	0,00
	TOTALE	66.533,20	84.926,75

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 66.533,20 e non vincolato di € 84.926,75. Tenuto conto che il MIUR ha erogato la somma di € 6.447,39 da riscuotere in c/residui per ee.ff. anni precedenti, (nota n. 18780 del 22/12/2014) la parte che andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare sarà pari ad € 60.457,61 (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	Finanziamenti dallo stato	23.758,27
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	23.758,27
02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota 18313 del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **23.758,27**

La dotazione comprende:

1	Quota fissa per istituto	gennaio – agosto 2015	1.000,00
2	Quota per alunno	gennaio – agosto 2015	7.960,00
3	Quota alunni diversamente abili	gennaio - agosto 2015	16,00
4	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	gennaio – giugno 2015	14.782,27
	TOTALE		23.758,27

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1	14.782,27	Contratti di pulizia
A1	2.000,00	Funzionamento amministrativo
A2	4.376,00	Funzionamento didattico
P 53	1.500,00	Concorsi esterni: Olimpiadi e certamina
P 63	500,00	Progetto Inclusione scolastica
F.do Riserva	600,00	Fondo Riserva
TOTALE	23.758,27	

La dotazione comprende inoltre:

- € **6.797,29** quale assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi,
- € **32.353,95** lordo dipendente per FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici personale ATA, ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti.
- € **28.000,00** quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni classe terminale)

In applicazione dell'art. 7 comma 38, del D.L. 6 luglio 2012 tali somme non saranno previste in bilancio.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

Nessun finanziamento accertato.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	200,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4_06	200,00	Contributo dell'Ass. APS "Gianni Ballerio" finalizzata alla realizzazione del Progetto "Sabrina Ministrini"

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per spese assicurative, viaggi d'istruzione e visite guidate, corsi di preparazione alla acquisizione di certificazioni linguistiche, preparazione ai test specifici

05		Contributi da Privati	12.800,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	6.800,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	6.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5_01	6.800,00	Contributi famiglie per spese amministrative, libretti ecc
5_02	6.800,00	Spese assicurazione alunni

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi DIDASCA e recuperi.

07		Altre Entrate	40,70
	01	<i>Interessi</i>	40,70
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7_01	40,70	Interessi Tesoreria Unica al 31/12/2014

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, non presenti
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.433,18
	A02	Funzionamento didattico generale	35.858,36
	A03	Spese di personale	6.653,10
	A04	Spese d'investimento	13.826,21
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)	939,56
	P15	Potenziamento competenze linguistiche	28.152,69
	P51	Attività di Counseling	10.034,29
	P52	Concorsi del Liceo	1.936,94
	P53	Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina	6.161,50
	P55	Formazione in servizio	652,94
	P58	Piano di Sicurezza	5.247,86
	P60	Ampliamento Offerta Formativa	41.378,27
	P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.257,36
	P62	PROGETTO COMENIUS	7.025,17
	P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	1.101,49
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	600,00

Per un totale spese di € **188.258,92**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	60.457,61
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **248.716,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.433,18
----------	------------	--	------------------

Entrano finanziamenti della D.O. per il funzionamento amministrativo generale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.650,91	02	Beni di consumo	1.066,59
02	Finanziamenti dallo Stato	16.782,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.868,75
			04	Altre spese	1.700,44
			06	Beni d'investimento	1.400,00
			07	Oneri finanziari	1.397,40

A	A02	Funzionamento didattico generale	35.858,36
----------	------------	---	------------------

Entrano finanziamenti della D.O., per Funzionamento didattico contributi delle famiglie per viaggi e visite di istruzione generale, per le spese di assicurazione e il rinnovo di attrezzature di modesta entità per palestre e laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.682,36	02	Beni di consumo	5.300,00
02	Finanziamenti dallo Stato	4.376,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.737,58
05	Contributi da privati	12.800,00	04	Altre spese	2.850,00
			06	Beni d'investimento	1.170,78
			08	Rimborsi e poste correttive	800,00

A	A03	Spese di personale	6.653,10
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrano in questo aggregato di spesa i finanziamenti per l'assistente di lingua straniera e contributi ministeriali per l'arricchimento dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.653,10	01	Personale	6.653,10

A	A04	Spese d'investimento	13.826,21
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrano finanziamenti pubblici e privati per il arricchimento e il rinnovo della dotazione di beni durevoli, attrezzature scientifiche, arredi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.826,21	06	Beni d'investimento	13.826,21

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spesa di competenza dell'Ente provinciale

P	P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)	939,56
----------	------------	---	---------------

Entrano in questo progetto le quote che alunni interni ed altri esterni versano per il conseguimento della Patente europea per il computer (E.C.D.L.).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	939,56	01	Personale	439,56
			08	Rimborsi e poste correttive	500,00

P	P15	Potenziamento competenze linguistiche	28.152,69
----------	------------	--	------------------

Entrano in questo progetto i contributi degli alunni per il conseguimento delle certificazioni e delle competenze linguistiche, per la formazione linguistica all'estero, per la manutenzione del laboratorio di lingue.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.152,69	01	Personale	10.786,10
			02	Beni di consumo	466,59
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.900,00
			06	Beni d'investimento	2.000,00

P	P51	Attività di Counseling	10.034,29
----------	------------	-------------------------------	------------------

In questo progetto entrano i contributi del MIUR per la realizzazione dei corsi di recupero e parte dei contributi delle famiglie e altri privati per la realizzazione di alcuni dei progetti relativi al POF 2014/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.034,29	01	Personale non da FIS	10.034,29

P	P52	Concorsi del Liceo	1.936,94
----------	------------	---------------------------	-----------------

In questo progetto entrano i contributi della famiglia Minestrini, del Comune di Terni, e altre Associazioni per la realizzazione di un concorso di progettazione architettonica e poesia in ricordo di Sabrina Minestrini ex alunna del liceo Donatelli. Entrano anche i contributi degli alunni che partecipano al gruppo musicale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.736,94	01	Personale esterno	759,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	200,00	02	Beni di consumo	277,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P	P53	Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina	6.161,50
----------	------------	---	-----------------

Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina

Entrano i contributi della dotazione ordinaria, dell'Università Bocconi per la realizzazione delle gare di matematica, Dei contributi volontari versati dalle famiglie per la realizzazione del progetto finalizzato alla valorizzazione delle competenze.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.661,50	01	Personale	4.161,50
02	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	02	Beni di consumo	245,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.354,28
			04	Altre spese	400,00

P	P55	Formazione in servizio	652,94
----------	------------	-------------------------------	---------------

Formazione in servizio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	652,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,94

P	P58	Piano di Sicurezza	5.247,86
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrano finanziamenti specifici ministeriali e parte della D.O.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.247,86	01	Personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.247,86

P	P60	Ampliamento Offerta Formativa	41.378,27
----------	------------	--------------------------------------	------------------

I contributi interni e i contributi di privati vanno ad incrementare la disponibilità del progetto per garantire l'Ampliamento dell'Offerta Formativa prevista nel POF. Adottato dal C.I. nella seduta del 26 novembre 2014 (delibera n.54)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.337,57	01	Personale	37.225,00
07	Altre entrate	40,70	02	Beni di consumo	653,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Altre spese	2.000,00

P	P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.257,36
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrano finanziamenti specifici per L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.257,36	01	Personale	347,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.909,63

P	P62	PROGETTO COMENIUS	7.025,17
----------	------------	--------------------------	-----------------

Finanziamenti della Comunità Europea PROGETTO COMENIUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.025,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.025,17
04	Finanziamenti Unione Europea	4.000,00			

P	P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	1.101,49
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	601,49	01	Personale	151,90
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Beni di consumo	949,59

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,53% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	60.457,61
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono residui attivi ancora esigibili accesi per crediti nei confronti del MIUR

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	64.457,61	Non vincolato

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Anche in assenza dell'obbligo di redigere il "documento programmatico sulla sicurezza dei dati", l'attività viene svolta nel rispetto delle indicazioni dettate dal d.lgs. 196/2003 e delle misure minime previste nell'all. B del suddetto decreto.

CONCLUSIONI

Si fa presente quanto segue.

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione deve intendersi come definitivo in quanto determinato al 31/12/2014.

L'aggregato 02 - Finanziamenti dallo stato- vede una forte incidenza del finanziamento a copertura delle spese dell'unità di personale ex LSU per il periodo gennaio-giugno 2015, per cui l'ammontare effettivamente a disposizione del Liceo per il funzionamento è sensibilmente al di sotto delle esigenze reali della scuola, pur nella costante attenzione alla riduzione della spesa.

Va, invece, sottolineato il fatto che in aggregato 05 -Finanziamenti da privati- si presume una entrata dal contributo volontario delle famiglie, calcolata non in base alla tendenza storica, ma prudenzialmente mantenuta entro l'ipotesi di n. 800 contribuzioni per 16,00 euro relative al contributo per spese assicurative, libretto assenze, R.E.

In ogni caso, le economie realizzate nei precedenti esercizi finanziari, relative a questo aggregato di entrata, sono state destinate alla copertura delle spese per le attività rivolte agli studenti, già programmate e deliberate, tenuto conto anche del fatto che, riguardo all'ammontare del FIS, si registrano forti diminuzioni.

Consistente parte di tale posta è anche a copertura di spese per dotazioni strumentali e beni durevoli.

La destinazione delle risorse come è stata rappresentata risponde all'esigenza di garantire la realizzazione delle finalità previste dal POF. In particolare si è inteso destinare una parte congrua delle risorse al funzionamento amministrativo e didattico generale, tenuto conto della complessità della scuola che ha registrato negli ultimi anni un marcato tasso di crescita.

Le risorse destinate alle spese d'investimento sono nella previsione di incrementare le dotazioni tecnologiche dei laboratori.

Per quanto riguarda le poste destinate ai progetti si rileva che essi sono caratterizzanti l'identità dell'Istituto e sono tutti funzionali al successo formativo degli studenti. In particolare le certificazioni ECDL e le certificazioni linguistiche costituiscono da anni un supporto allo sviluppo delle competenze-chiave anche in una prospettiva europea.

L'attività di counseling include le attività del CIC rivolte al sostegno/consolidamento della preparazione degli alunni del biennio in difficoltà, sia stranieri che italiani, nell'ottica dell'inclusione e copre anche l'attivazione di sportelli didattici. Sempre in questo ambito rientrano le attività relative ai corsi di recupero che hanno l'obiettivo di garantire a tutti il successo formativo e che richiedono, spesso, una integrazione con risorse proprie delle provvidenze con destinazione ad essi vincolata provenienti dal MIUR. Rientrano inoltre in questo progetto anche tutte quelle attività che si propongono sia il potenziamento delle competenze di base che di cittadinanza .

Il Premio Ministrini costituisce un tratto distintivo della scuola nella sua relazione con gli enti locali.

I concorsi esterni, in particolare le olimpiadi e le gare nelle discipline scientifiche, che caratterizzano il core-curriculum del Liceo, perseguono l'obiettivo di favorire lo sviluppo di eccellenze e, contemporaneamente, l'integrazione di esso sia con le scuole secondarie di primo grado che con altri istituti secondari di secondo grado, poiché coinvolgono un notevole numero di studenti supportati da docenti sia interni che esterni.

Si destina alla formazione in servizio una cifra che potrà anche essere oggetto di variazione in relazione alla emergenza di ulteriori esigenze formative del personale.

E' al piano di sicurezza che vengono destinate risorse abbastanza significative anche nella previsione di procedere ad attività di formazione specifica ed obbligatoria. La parte prevalente delle previsioni di spesa viene comunque destinata all'ampliamento dell'offerta formativa, quindi è nella scheda P60 che trovano allocazione le spese relative alle numerose proposte didattiche proposte dal Collegio dei docenti nella predisposizione del POF adottato da Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Leonelli